

中共石家庄市裕华区委 网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门预算信息公开目录

2022 年部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

2022 年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

897 中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	177.30	一、一般公共服务支出	153.53
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	6.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	177.30	本年支出合计	177.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	177.30	支出总计	177.30

部门预算收入总表

897 中共石家庄市裕华区委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转	
	科目	编码		科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			合计	177.30	177.30	177.30							
2	201		一般公共服务支出	153.53	153.53	153.53							
3	20137		网信事务	153.53	153.53	153.53							
4	2013701		行政运行	76.13	76.13	76.13							
5	2013702		一般行政管理事务	47.40	47.40	47.40							
6	2013799		其他网信事务支出	30.00	30.00	30.00							
7	208		社会保障和就业支出	8.87	8.87	8.87							
8	20805		行政事业单位养老支出	8.87	8.87	8.87							
9	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	8.87							
10	210		卫生健康支出	8.25	8.25	8.25							
11	21011		行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25							
12	2101101		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25							
13	221		住房保障支出	6.65	6.65	6.65							
14	22102		住房改革支出	6.65	6.65	6.65							
15	2210201		住房公积金	6.65	6.65	6.65							

部门预算支出总表

897 中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	177.30	99.90	77.40			
2	201	一般公共服务支出	153.53	76.13	77.40			
3	20137	网信事务	153.53	76.13	77.40			
4	2013701	行政运行	76.13	76.13				
5	2013702	一般行政管理事务	47.40		47.40			
6	2013799	其他网信事务支出	30.00		30.00			
7	208	社会保障和就业支出	8.87	8.87				
8	20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
10	210	卫生健康支出	8.25	8.25				
11	21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
12	2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
13	221	住房保障支出	6.65	6.65				
14	22102	住房改革支出	6.65	6.65				
15	2210201	住房公积金	6.65	6.65				

部门预算财政拨款收支总表

897 中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	177.30	一、一般公共服务支出	153.53	153.53		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.87	8.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.25	8.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.65	6.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	177.30	本年支出合计	177.30	177.30		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	177.30	支出总计	177.30	177.30		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

897 中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177.30	99.90	77.40
2	201	一般公共服务支出	153.53	76.13	77.40
3	20137	网信事务	153.53	76.13	77.40
4	2013701	行政运行	76.13	76.13	
5	2013702	一般行政管理事务	47.40		47.40
6	2013799	其他网信事务支出	30.00		30.00
7	208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	
8	20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
10	210	卫生健康支出	8.25	8.25	
11	21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
12	2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
13	221	住房保障支出	6.65	6.65	
14	22102	住房改革支出	6.65	6.65	
15	2210201	住房公积金	6.65	6.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

897 中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	99.90	83.84	16.06
2	301	工资福利支出	83.82	83.82	
3	30101	基本工资	27.62	27.62	
4	30102	津贴补贴	22.89	22.89	
5	30103	奖金	1.81	1.81	
6	30107	绩效工资	7.33	7.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
9	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
10	30113	住房公积金	6.65	6.65	
11	302	商品和服务支出	16.06		16.06
12	30201	办公费	3.15		3.15
13	30207	邮电费	4.68		4.68
14	30228	工会经费	1.11		1.11
15	30229	福利费	0.69		0.69
16	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
17	30239	其他交通费用	3.72		3.72
18	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

897 中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
20	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

897 中共石家庄市裕华区委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

897 中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

897 中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2022 年

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.60	2.60		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
7	三、公务接待费				

中共石家庄市裕华区委 网络安全和信息化委员会办公室 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将裕华区委网信办 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作；贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态及军事等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责全区互联网信息内容管理；负责指导协调全区网络舆情信息工作；推动全区网络阵地建设；协调推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务网络社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；指导网络金融信息服务业务；负责网信系统干部教育培训和人才队伍建设。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。裕华区网信办机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年度预算收入 177.30 万元，其中：一般公共预算收入 177.30 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年度预算支出安排 177.30 万元。其中：基本支出 99.90 万元，包括人员经费 83.84 万元和公用经费 16.06 万元；项目支出 77.40 万元，主要为劳务派遣人员经费、互联网信息内容传播和管理专项经费和网络安全和信息化工作专项经费；其他支出 0 万元。

（三）与上年增减情况

2022 年度预算收支安排 177.30 万元，2021 年预算收支为 211.82 万元，较上年减少了 34.52 万元。其中基本支出减少 11.25 万元，主要是人员经费支出的减少；项目支出减少 23.27 万元，网信办压缩开支，互联网信息内容传播和管理专项经费减少了 9 万元，网络安全和信息化工作专项经费减少 13 万元。

三、机关运行经费安排

机关运行经费共计安排 16.06 万元。主要用于保障机关正常运转的办公经费、邮电费、福利费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门“三公”经费预算共计 2.6 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 2.6 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为导，深入贯彻落实中央网信委、省委网信委、市委网信委、区委网信委有关会议精神，不忘初心、牢记使命，准确把握网信工作面临的新形势新任务，统

筹推进全区网络安全和信息化建设，发挥好网上首都政治护城河功能。积极做好网络舆情实时监测，建立健全我区网络信息安全应急响应机制，统筹协调处理我区网络安全和信息化重大突发事件与应急工作，提高各级各部门网络舆论引导和应急处置能力，预防和减少网上负面敏感舆情造成的危害，切实维护我区政治安全和网上意识形态安全。负责我区网络综合治理体系建设，构建网上网下同心圆，组织网络安全检查、组织开展全区网络安全培训工作和网络宣传、网络文明建设，协调开展群众性网络文化活动，指导互联网行业自律，为新时代建设美丽裕华、经济强区提供强大的网络舆论支持、可靠的网络安全保障和有利的信息化支撑。

（二）分项绩效目标

1、强化重大主题网上宣传，持续传播网上正能量

绩效目标：组织互联网信息内容传播，协调互联网信息内容管理，引导正面舆论宣传，从而树立裕华区对外美好形象，进一步提升裕华区美誉度。

绩效指标：以“加快建设现代化、国际化美丽省会城市示范区”为中心，围绕优化营商环境、群众生活质量、城区面貌蝶变等方面，通过“网信裕华”新媒体平台，开辟专栏发布信息、H5、短视频运营时效超300天。组织开展网络安全宣传周系列活动，倡导全民健康文明上网，营造了文明上网、依法用网的良好氛围。

2、强化网络安全体系建设，筑牢基层网络安全“防火墙”

绩效目标：提高网络安全监测能力，完善网络安全工作机制，增强网络安全防护保障能力，助力本区各企事业单位拧紧网络安全风险“安全阀”，有效防范化解网上重大风险隐患。

绩效指标：组织开展本部门全体人员对网络安全相关的法律法规集中培训学习。组织开展本区网络安全培训暨攻防实战演练，拟邀专家对网络安全保障及应急措施进行授课讲解，现场模拟重要网络安全事件，实际检验网络安全应急预案。

3、强化舆情监测和处置能力，营造风清气正的网络环境

绩效目标：对重点网络舆情事件进行分析研判，把握正确导向，为裕华区经济社会发展提供有力舆论支持，及时化解妥善处理负面舆情。

绩效指标：积极发挥好省、市、区网络问政平台作用，加强网上信息搜集报送，畅通网民意见办理渠道，重点有效推动解决群众“急难愁盼”的民生问题，把互联网平台打造成为党和政府联系群众的桥梁枢纽。抽调专人组建舆情工作专班，运用“大数据平台+人工网络巡查”模式，开展不间断网络舆情监测。拟邀请上级部门及技术专家开展舆情业务培训，强化舆情专班人员舆情研判能力。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 专项资金绩效目标

2022年中共石家庄市裕华区委网络安全和信息化委员会办公室部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年预算-互联网信息内容传播和管理专项经费绩效目标表

绩效目标			组织互联网信息内容传播，协调互联网信息内容管理，引导正面舆论宣传，从而树立裕华区对外美好形象，进一步提升裕华区美誉度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员参与率	网络安全宣传周人员参与率	≥95%	政策文件
	数量指标	播放平台数量	宣传视频播放平台数量	≥3 个	历史依据
	时效指标	政务新媒体运营时效	政务新媒体运营时效	≥300 天	历史依据
	成本指标	项目控制预算数	项目预算金额	≤30 万元	预算规模
效益指标	社会效益指标	扩大裕华影响力	扩大裕华影响力	≥90%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	网络安全深入人心	≥90%	问卷调查

2、2022 年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			辅助处理工作事务，提高办事效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位实际合同派遣人数	≥6 人	劳务合同
	质量指标	优秀率	优秀劳务派遣人员与总人数比例	≥6.67%	历史数据
	时效指标	出勤率	每日劳务派遣人员出勤	≥90%	历史数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人数和总人数比率		
	成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	≤37320 元	预算规模
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥80%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作处室满意度	派遣人员工作处室满意度	≥90%	调查问卷

3、2022 年预算-网络安全和信息化工作项经费绩效目标表

绩效目标			对重点网络舆情事件进行分析研判，把握正确导向，为裕华区经济社会发展提供有力舆论支持，及时化解妥善处理负面舆情。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测信息数量	监测信息数量	≥5000 条	历史依据
	质量指标	重大舆情事件反馈及时率	重大舆情事件反馈及时率	100%	历史依据
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	≤25 万元	预算规模
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率	≥95%	历史依据
效益指标	社会效益指标	引导正面舆论宣传	控制负面舆情，消除负面影响	≥90%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

897 中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共石家庄市裕华区网络安全和信息化委员会办公室(含所属单位)2021年末固定资产金额为34.29万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

897 中共石家庄市裕华区委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	34.29
（一）房屋（平方米）		
1、办公用房		
2、业务用房		
（二）汽车（台、辆）		
1、轿车	1	17.96
2、小型载客汽车		
3、其他车型		
（三）单价在 20 万元以上的设备（台、套）		
单价在 20 万元（含）-200 万元		
（四）其他固定资产		16.33

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。